深圳万润科技股份有限公司 关于改聘高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东已变更为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司，公司股权结构已发生重大变化。公司于2019年5月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于改聘高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁李志江先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨桦女士为公司副总裁，同意聘任夏明华先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一，公司不设职工代表董事。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》。

唐伟先生不再担任副总裁职务，仍担任公司全资子公司深圳日上光电有限公司总经理职务；苏成先生不再担任公司财务总监职务，仍在公司担任其他职务。

公司董事会对唐伟先生、苏成先生在履职期间作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十八日

附：高级管理人员简历

杨桦女士：1973年4月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，贸易经济、金融学专业。曾任职于深圳市莱英达集团、湖南农行分行、深圳农行分行，曾任深圳前海汇能投资控股有限公司执行总裁、湖北省宏泰金融投资控股有限公司党总支委员、副总经理。2018年7月至今，担任湖北省国有资本运营有限公司党总支委员、副总经理及湖北省宏泰金融投资控股有限公司党总支委员、副总经理。

杨桦女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

夏明华先生：1967年3月生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学财政系税务专业，中级会计师。曾任职湖北天发企业（集团）股份有限公司、活力二八集团公司、荆州市神华房地产开发有限公司、湖北宏泰房地产开发有限公司财务总监、成都鸿运材料有限责任公司副总经理、安良控股集团华中区域总部副总裁兼财务管理中心总监。先后担任湖北省国有资本运营有限公司总会计师、湖北省宏泰托管资产经营有限公司总会计师，现任湖北省宏泰资产经营有限公司总会计师。

夏明华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。